

## Quadre 2.3. Estat de la tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. COBRAMENTS		696.739.296,95
- (+) del Pressupost corrent	318.960.344,66	
- (+) de Pressupostos tancats	48.857.960,60	
- (+) d'operacions no pressupostàries	328.920.991,69	
2. PAGAMENTS		696.968.698,91
- (+) del Pressupost corrent	347.939.457,96	
- (+) de Pressupostos tancats	22.404.883,67	
- (+) d'operacions no pressupostàries	326.624.357,28	
I. Flux net de Tresoreria de l'exercici (1 - 2)		<b>-229.401,96</b>
3. Saldo inicial de Tresoreria		<b>5.875.718,63</b>
<b>II. Saldo final de Tresoreria ( I + 3)</b>		<b>5.646.316,67</b>

*Vegeu les notes a la Memòria*